

**DOC. 36**



Internet Banking

SETE BRASIL PARTICIPACOES S.A.

Agência: 2263

Conta Corrente: 13-000526-0

**Extrato**

Período: 01/04/2016 a 27/04/2016

Data/Hora: 27/04/2016 às 11:06h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
01/04/2016	SALDO ANTERIOR			10,00
01/04/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 13127015000167	000000	500.000,00	
01/04/2016	PAGAMENTO AUTORIZADO	886197	-5.144,81	
01/04/2016	PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901826981	310401	-1.003,88	
01/04/2016	PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901826981	310401	-2.768,58	
01/04/2016	PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901826981	310401	-3.813,65	
01/04/2016	PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901826981	310401	-122.030,89	
01/04/2016	APLICACAO EM FUNDO	000000	-365.238,19	10,00
04/04/2016	a DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA CARLOS H N BARBOSA	700025	327,35	
04/04/2016	PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901826981	310404	-110,90	
04/04/2016	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2263.4901826981	030404	-289,20	
04/04/2016	PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901826981	310404	-372,04	
04/04/2016	PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901826981	310404	-677,56	
04/04/2016	PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901826981	310404	-1.968,52	
04/04/2016	PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901826981	310404	-2.146,23	
04/04/2016	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2263.4901826981	030404	-2.815,50	
04/04/2016	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2263.4901826981	030404	-2.962,57	
04/04/2016	PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901826981	310404	-6.675,58	
04/04/2016	PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901826981	310404	-36.044,26	
04/04/2016	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2263.4901826981	030404	-70.387,50	
04/04/2016	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS	000000	124.122,51	10,00
05/04/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 004.917.967-57	000000	327,35	
05/04/2016	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 13127015000167	000000	1.000.000,00	
05/04/2016	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	141030	2.036,66	



05/04/2016	TAR PAGTO FORNEC DOC	496981	-9,00	
05/04/2016	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496981	-162,00	
05/04/2016	TAR PAGTO FORNEC TIT BANESPA	496981	-2,50	
05/04/2016	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	496981	-30,00	
05/04/2016	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	496981	-11,25	
05/04/2016	PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901826981	310405	-699,10	
05/04/2016	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2263.4901826981	030405	-853,07	
05/04/2016	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2263.4901826981	030405	-958,50	
05/04/2016	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2263.4901826981	030405	-958,80	
05/04/2016	PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901826981	310405	-1.461,83	
05/04/2016	PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901826981	310405	-4.171,61	
05/04/2016	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2263.4901826981	030405	-7.404,60	
05/04/2016	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2263.4901826981	030405	-7.974,90	
05/04/2016	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2263.4901826981	030405	-22.540,42	
05/04/2016	PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901826981	310405	-25.145,42	
05/04/2016	PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901826981	310405	-25.206,48	
05/04/2016	PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901826981	310405	-33.654,20	
05/04/2016	PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901826981	310405	-103.474,30	
05/04/2016	PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901826981	310405	-106.331,00	
05/04/2016	PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901826981	310405	-113.764,16	
05/04/2016	APLICACAO EM FUNDO	000000	-547.550,87	10,00
06/04/2016	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2263.4901826981	030406	-2.162,30	
06/04/2016	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 2263.4901826981	010406	-31.885,17	
06/04/2016	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS	000000	34.047,47	10,00
07/04/2016	PAGAMENTO AUTORIZADO	905883	-47.455,46	
07/04/2016	b DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	383587	1.018,33	
07/04/2016	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2263.4901826981	030407	-50.341,14	
07/04/2016	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 2263.4901826981	010407	-286.590,80	
07/04/2016	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS	000000	384.387,40	1.028,33
08/04/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 073.344.177-71	000000	1.233,66	



08/04/2016	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2263.4901826981	030408	-932,28	
08/04/2016	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2263.4901826981	030408	-1.076,64	
08/04/2016	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2263.4901826981	030408	-5.191,86	
08/04/2016	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2263.4901826981	030408	-83.408,85	
08/04/2016	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS	000000	88.357,64	10,00
11/04/2016	PAGAMENTO AUTORIZADO	915805	-6.933,26	
11/04/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 655.274.105-72	000000	8.563,03	
11/04/2016	a DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA FAUSTO ROGERIO AMADIGI	700004	3.054,99	
11/04/2016	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2263.4901826981	010411	-28,65	
11/04/2016	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2263.4901826981	010411	-50,00	
11/04/2016	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2263.4901826981	030411	-74,00	
11/04/2016	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2263.4901826981	030411	-296,54	
11/04/2016	PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901826981	310411	-360,00	
11/04/2016	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2263.4901826981	010411	-399,00	
11/04/2016	PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901826981	310411	-432,60	
11/04/2016	PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901826981	310411	-452,00	
11/04/2016	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2263.4901826981	030411	-539,00	
11/04/2016	PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901826981	310411	-1.408,00	
11/04/2016	PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901826981	310411	-1.418,00	
11/04/2016	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2263.4901826981	030411	-1.617,00	
11/04/2016	PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901826981	310411	-2.208,00	
11/04/2016	PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901826981	310411	-5.860,00	
11/04/2016	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2263.4901826981	300411	-6.276,00	
11/04/2016	PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901826981	310411	-9.040,00	
11/04/2016	PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901826981	310411	-35.853,37	
11/04/2016	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS	000000	61.627,40	10,00
12/04/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 800.381.747-15	000000	9.726,26	
12/04/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 669.349.747-00	000000	974,31	



12/04/2016	a	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA SABRINA DE LIMA MARTINS	800010	1.233,66	
12/04/2016		APLICACAO EM FUNDO	000000	-10.700,57	1.243,66
13/04/2016		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24038833000100	000000	3.476,65	
13/04/2016		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2263.4901826981	030413	-3.842,83	
13/04/2016		APLICACAO EM FUNDO	000000	-867,48	10,00
14/04/2016		PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901826981	310414	-85,47	
14/04/2016		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2263.4901826981	030414	-5.176,32	
14/04/2016		RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS	000000	5.261,79	10,00
15/04/2016	a	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA RICARDO F TORRES	300020	1.187,90	
15/04/2016		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2263.4901826981	010415	-219,90	
15/04/2016		PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901826981	310415	-326,58	
15/04/2016		PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901826981	310415	-884,40	
15/04/2016		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2263.4901826981	030415	-10.571,90	
15/04/2016		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2263.4901826981	030415	-281.550,00	
15/04/2016		RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS	000000	292.364,88	10,00
18/04/2016		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 641.734.106-20	000000	9.133,09	
18/04/2016		TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 13127015000167	000000	1.000.000,00	
18/04/2016		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2263.4901826981	030418	-539,00	
18/04/2016		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2263.4901826981	030418	-539,00	
18/04/2016		PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901826981	310418	-121.078,49	
18/04/2016		APLICACAO EM FUNDO	000000	-886.976,60	10,00
19/04/2016		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 020.577.237-47	000000	1.367,64	
19/04/2016		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 14840242000106	000000	3.628,22	
19/04/2016		PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2263.4901826981	030419	-40.684,01	
19/04/2016		RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS	000000	35.688,15	10,00
20/04/2016		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 945.926.596-00	000000	10.223,58	
20/04/2016		PAGAMENTO AUTORIZADO	945372	-665.529,57	
20/04/2016		PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901826981	310420	-95,45	
20/04/2016		PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901826981	310420	-4.000,00	

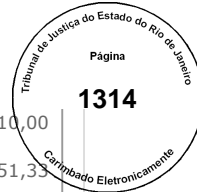


20/04/2016		RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS	000000	659.401,44	10,00
22/04/2016		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2263.4901826981	300422	-386,11	
22/04/2016		PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901826981	310422	-1.150,00	
22/04/2016		PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901826981	310422	-6.104,80	
22/04/2016		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2263.4901826981	030422	-6.837,71	
22/04/2016		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2263.4901826981	030422	-7.508,00	
22/04/2016		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2263.4901826981	010422	-11.186,92	
22/04/2016		PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901826981	310422	-20.247,20	
22/04/2016		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2263.4901826981	300422	-21.131,30	
22/04/2016		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2263.4901826981	030422	-34.959,12	
22/04/2016		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2263.4901826981	030422	-34.959,12	
22/04/2016		RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS	000000	144.470,28	10,00
25/04/2016		TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.058.939,16	
25/04/2016		PAGAMENTO AUTORIZADO	956898	-900.461,00	
25/04/2016		PGTO A FORNECEDORES-DOC E 2263.4901826981	030425	-100,38	
25/04/2016		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2263.4901826981	030425	-269,06	
25/04/2016		PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901826981	310425	-10.646,08	
25/04/2016		PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901826981	310425	-16.904,30	
25/04/2016		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2263.4901826981	030425	-22.540,42	
25/04/2016		PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 2263.4901826981	010425	-365.074,61	
25/04/2016		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2263.4901826981	010425	-450.000,00	
25/04/2016		APLICACAO EM FUNDO	000000	-292.943,31	10,00
26/04/2016	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	104119	1.248,22	
26/04/2016	a	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA LEONARDO SIMAS BAETA NEVE	364591	453,79	
26/04/2016		PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901826981	310426	-943,04	
26/04/2016		RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS	000000	489,25	1.258,22

**Saldo**

Posição em: 27/04/2016

A - Saldo de Conta Corrente	1.258,22
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	1.248,22



C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	10,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	398.451,33
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>398.461,33</b>

a = Bloqueio Dia / ADM  
b = Bloqueado  
p = Lançamento Provisionado

**Central de Atendimento  
Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)

**SAC 0800 762 7777  
Ouvidoria 0800 726 0322**



## INFORMATIVO MENSAL CDB CAIXA PROGRESSIVO PJ



Agência <b>1339 - GAVEA, RJ</b>	Conta <b>1339 / 003 / 00001354 - 5</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>MARÇO/2016</b>
Nome <b>SETE BRASIL PARTICIPACOES S A</b>	CPF/CNPJ <b>13.127.015/0001-67</b>		Posição <b>31/03/2016</b>

CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>
---	---

## TOTAL

Valor Base em 31/03/2016 <b>63.928.004,76</b>	Rend Bruto Acumulado <b>1.624.529,91</b>	Prov. IR + IOF <b>365.519,22</b>	Rend Líquido Acumulado <b>1.259.010,69</b>	Saldo Líquido em 31/03/2016 <b>65.187.015,45</b>
--	---	-------------------------------------	---	---

Nº Nota <b>20151217 000410</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>17/12/2015</b>	Data Vencimento <b>20/11/2020</b>	Valor Base <b>3.928.004,76</b>	Taxa Atual <b>100,4000 % CDI</b>	Taxa Final <b>100,4000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>147.520,11</b>	Provisão IR <b>33.192,02</b>	Rend Líquido Acum <b>114.328,09</b>	Saldo em 29/02/2016 <b>7.988.340,52</b>
%Rend Bruto Acum <b>3,7555 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>2,9105 %</b>	Saldo em 31/03/2016 <b>4.042.332,85</b>

Nº Nota <b>20160122 000131</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>22/01/2016</b>	Data Vencimento <b>24/12/2020</b>	Valor Base <b>60.000.000,00</b>	Taxa Atual <b>100,8000 % CDI</b>	Taxa Final <b>102,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>1.477.009,80</b>	Provisão IR <b>332.327,20</b>	Rend Líquido Acum <b>1.144.682,60</b>	Saldo em 29/02/2016 <b>60.593.752,92</b>
%Rend Bruto Acum <b>2,4616 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>1,9078 %</b>	Saldo em 31/03/2016 <b>61.144.682,60</b>

## Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/03/2016	20151217 000410	20160303 000090	R\$ 489.667,49	R\$ 13.332,26	R\$ 0,00	R\$ 2.999,75	R\$ 500.000,00
09/03/2016	20151217 000410	20160309 000140	R\$ 977.727,71	R\$ 28.738,43	R\$ 0,00	R\$ 6.466,14	R\$ 1.000.000,00
14/03/2016	20151217 000410	20160314 000141	R\$ 976.523,50	R\$ 30.292,25	R\$ 0,00	R\$ 6.815,75	R\$ 1.000.000,00
21/03/2016	20151217 000410	20160321 002318	R\$ 974.518,84	R\$ 32.878,91	R\$ 0,00	R\$ 7.397,75	R\$ 1.000.000,00
28/03/2016	20151217 000410	20160328 000023	R\$ 486.458,62	R\$ 17.472,74	R\$ 0,00	R\$ 3.931,36	R\$ 500.000,00
Total			<b>R\$ 3.904.896,16</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$ 4.000.000,00</b>



Agência <b>1339 - GAVEA, RJ</b>	Conta <b>1339 / 003 / 00001354 - 5</b>	Folha <b>2</b>
Nome <b>SETE BRASIL PARTICIPACOES S A</b>	CPF/CNPJ <b>13.127.015/0001-67</b>	

Mês <b>MARÇO/2016</b>	Página <b>1316</b>
Posição <b>31/03/2016</b>	



CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>
---	---

**TOTAL**

Valor Base em 31/03/2016 <b>63.928.004,76</b>	Rend Bruto Acumulado <b>1.624.529,91</b>	Prov. IR + IOF <b>365.519,22</b>	Rend Líquido Acumulado <b>1.259.010,69</b>	Saldo Líquido em 31/03/2016 <b>65.187.015,45</b>
--	---	-------------------------------------	---	---

**Observação**

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.  
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.  
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268  
Ouvidoria:0800 725 7474  
caixa.gov.br

**NOTAS E MOVIMENTAÇÕES**  
**Via Internet Banking CAIXA**

<b>PRODUTO</b>	<b>DATA DE MOVIMENTAÇÃO</b>	<b>NOTA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
CDB FLEX EMPRESARIAL	01/04/2016	20160401 000744	Resgate	500.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	05/04/2016	20160405 000688	Resgate	1.000.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	18/04/2016	20160418 000550	Resgate	1.000.000,00
CDB CAIXA PROGRESSIVO PJ	25/04/2016	20160425 001067	Resgate	500.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	25/04/2016	20160425 001045	Resgate	1.558.939,16

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Internet Banking

**POSIÇÃO EM ABERTO DE COMPROMISSADAS EM 27/04/2016**
**HELIMAR ANTUNES**Agência: **2263**Conta Corrente: **13 000782-2**

Data de Início	Data do Vencimento	Valor Principal R\$	Taxas	Rendimento (R\$)	Impostos (R\$)	Saldo (R\$)	Lastros da Operação		
							Título	Vencimento	Quantidade
12/02/2016	10/02/2017	193.594,45	100.2% CDI	3.386,63	0,00	196.981,08	SUDA15	01/09/2017	83
TOTAL	..	193.594,45	...	3.386,63	0,00	196.981,08	...	...	...

**Superlinha** 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800-702-3535 (Demais Localidades)

**SAC** 0800-762-7777  
**Ouvidoria** 0800-726-0322



Internet Banking

SETE INVESTIMENTOS I SA

Agência: 2263

Conta Corrente: 13-000782-2

**Extrato**

Período: 01/04/2016 a 27/04/2016

Data/Hora: 27/04/2016 às 11:10h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
04/04/2016	SALDO ANTERIOR			11.335,98
04/04/2016	PAGAMENTO DE TITULO 2263.4901775234	310404	-8.476,53	2.859,45
05/04/2016	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495234	-3,00	2.856,45
11/04/2016	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2263.4901775234	030411	-1.078,00	1.778,45
20/04/2016	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 18/04/2016	000000	-33,90	
20/04/2016	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 18/04/2016	000000	-39,00	
20/04/2016	PAGAMENTO AUTORIZADO	945371	-555,47	1.150,08
25/04/2016	OPERACOES DE RENDA FIXA	000000	78.979,08	
25/04/2016	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 013127015000167	010425	450.000,00	
25/04/2016	PAGAMENTO AUTORIZADO	956896	-521.777,84	8.351,32

**Saldo**

Posição em: 27/04/2016

A - Saldo de Conta Corrente	8.351,32
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
<b>C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)</b>	<b>8.351,32</b>

**Central de Atendimento**  
**Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)

**SAC** 0800 762 7777  
**Ouvidoria** 0800 726 0322



Internet Banking

SETE INVESTIMENTOS 2 SA

Agência: 2263

Conta Corrente: 13-000783-9

**Extrato**

Período: 01/04/2016 a 27/04/2016

Data/Hora: 27/04/2016 às 11:14h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
20/04/2016	SALDO ANTERIOR			32.696,94
20/04/2016	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 18/04/2016	000000	-33,90	
20/04/2016	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 18/04/2016	000000	-39,00	32.624,04

**Saldo**

Posição em: 27/04/2016

A - Saldo de Conta Corrente	32.624,04
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
<b>C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)</b>	<b>32.624,04</b>

**Central de Atendimento**  
**Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)

**SAC** 0800 762 7777  
**Ouvidoria** 0800 726 0322



## Conta Corrente » Extratos » Mês atual




## Sobre o Extrato



Para novas consultas do Extrato, selecione as datas ou escolha Outros Períodos. O período de busca é de 60 em 60 dias.  
Para Consulta por Tipo de Lançamento, selecione a opção e escolha o tipo de lançamento que deseja consultar.

## Últimos dias

Hoje	7 Dias	15 Dias	30 Dias	60 Dias	<b>Outros Períodos</b>
------	--------	---------	---------	---------	------------------------

Data Inicial:  

Data Final:  

 Consulta por Tipo de Lançamento

Depósitos
  Créditos
  Cheques  
 Débitos
  Cheque nº

## Extrato

Período: 01/04/2016 a 27/04/2016

Data/Hora: 27/04/2016 às 11:08h

**Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.**

## Saldo

Posição em: 27/04/2016

A - Saldo de Conta Corrente	13.237,08
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
<b>C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)</b>	<b>13.237,08</b>



## Período do Extrato da Conta

<b>Nome da Conta:</b> Sete Holding EUR	<b>Nome da</b> Sete Holding GmbH
<b>Número da Conta:</b> 7470038306000	<b>Agência Bancária:</b> DEUTSCHE BANK VIENNA
<b>IBAN:</b> AT841910000038306000	<b>Período Extrato:</b> 01.04.2016 - 27.04.2016
<b>Moeda:</b> EUR	<b>Nº do Extrato:</b> vários

Lançamento Detalhes da Transação  
EfetivaçãoValor  
Saldo em Processamento

		<b>Saldo Inicial:</b>	<b>743,22</b>
01.04.2016	Tipo de Transação:	CHARGES/EXPENSES/OUTLAYS	-444,75
31.03.2016	Referência do Cliente:	KONTOFUEHRUNGSGE	
	Referência Bancária:	AC04725592-00001	
	GVC:	808	
	Texto do Registro em Livro:	KOSTEN/AUSLAGEN	
	Tipo de Item:	8932	
	Detalhes do Pagamento:	KONTOFUEHRUNGSGEBUEHR / POR TO 3830600 0000EUR000VI E	298,47
20.04.2016	Tipo de Transação:	FOREIGN PAYMENT	10.000,00
20.04.2016	Referência do Cliente:	6019111LIT420001	
	Referência Bancária:	30MT160420110698	
	Nome do Beneficiário/Pagador 1:	SETE HOLDING GMBH PARKRING	
	Nome do Beneficiário/Pagador 2:	2 1010 WIEN	
	Nome da Contraparte 1:	SETE BRASIL PARTICIPACOES S	
	Nome da Contraparte 2:	.A. R HUMAITA, 275 BR/RIO D	
	Conta da Contraparte:	13127015000167	
	Classificação da Contraparte/Código BIC:	BPABBRRJ	
	Nome de Pagador do Destinatário 1:	SETE HOLDING GMBH PARKRING	
	Endereço do Nome de Pagador do Destinatário 2:	2 1010 WIEN	
	GVC:	211	
	Texto do Registro em Livro:	GUTSCHR AUS EUR EIL	
	Tipo de Item:	64H0	
	Detalhes do Pagamento:	SEND-REF: 6019111LIT420001, CHRG:SHA	10.298,47
22.04.2016	Tipo de Transação:	TRANSFER	-4.800,00
22.04.2016	Referência do Cliente:	01-7010200000002	
	Referência Bancária:	30PR160422106781	
	Nome do Beneficiário/Pagador 1:	SETE HOLDING GMBH LANGACKER	
	Nome do Beneficiário/Pagador 2:	GASSE 18 1190 WIEN AUSTRIA	
	Nome da Contraparte 1:	PWC WIRTSCHAFTSPRUFUNG GMBH	
	Nome da Contraparte 2:	ERDBERGSTRABE 1030 WIEN W	
	Conta da Contraparte:	AT636000000091004417	
	Classificação da Contraparte/Código BIC:	BUNDATWWXXX	
	Nome de Pagador do Destinatário 1:	SETE HOLDING GMBH LANGACKER	
	Endereço do Nome de Pagador do Destinatário 2:	GASSE 18 1190 WIEN AUSTRIA	
	GVC:	089	
	Texto do Registro em Livro:	UEBERW INL EIL	
	Tipo de Item:	6380	
	Detalhes do Pagamento:	2000000022 1060107347 / , BE N-REF. 01-7010200000002, CH RG:SHA	5.498,47
<b>Saldo de Fechamento:</b>			<b>5.498,47</b>
<b>Saldo Inicial:</b>		743,22	
<b>Total de Débitos (2):</b>		-5.244,75	
<b>Total de Créditos (1):</b>		10.000,00	
<b>Saldo de Fechamento:</b>		5.498,47	



## Período do Extrato da Conta

<b>Nome da Conta:</b> Sete Holding USD	<b>Nome da</b> Sete Holding GmbH
<b>Número da Conta:</b> 7470038306050	<b>Agência Bancária:</b> DEUTSCHE BANK VIENNA
<b>IBAN:</b> AT921910000038306050	<b>Período Extrato:</b> 01.04.2016 - 27.04.2016
<b>Moeda:</b> USD	<b>Nº do Extrato:</b> vários

Lançamento Detalhes da Transação  
Efetivação

	<b>Valor</b>
	<b>Saldo em Processamento</b>

	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>1.017,27</b>
01.04.2016	Tipo de Transação: CHARGES/EXPENSES/OUTLAYS	<b>-105,97</b>
31.03.2016	Referência do Cliente: KONTOFUEHRUNGSGE	
	Referência Bancária: AC04725593-00001	
	GVC: 808	
	Texto do Registro em Livro: KOSTEN/AUSLAGEN	
	Tipo de Item: 8932	
	Detalhes do Pagamento: KONTOFUEHRUNGSGEBUEHR / POR	
	TO 3830600 0000USD000VI	
	E	911,30
	<b>Saldo de Fechamento:</b>	<b>911,30</b>
<b>Saldo Inicial:</b>	1.017,27	
<b>Total de Débitos (1):</b>	-105,97	
<b>Total de Créditos (0):</b>	0,00	
<b>Saldo de Fechamento:</b>	911,30	





Internet Banking

Sete International Gmbh

Agência: **2263**Conta Corrente: **13.000577.2**

## Posição em: 27/04/2016

Produtos	Valor Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido
CDB DI	262.996,12	289.329,19	284.062,58
<b>Total CDB</b>	<b>262.996,12</b>	<b>289.329,19</b>	<b>284.062,58</b>
<b>Saldo total</b>	<b>262.996,12</b>	<b>289.329,19</b>	<b>284.062,58</b>

**Superlinha** 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800-702-3535 (Demais Localidades)

**SAC** 0800-762-7777  
**Ouvidoria** 0800-726-0322

## Período do Extrato da Conta

Deutsche Bank



<b>Nome da Conta:</b> Sete Intl EUR	<b>Nome da</b> Sete International One GmbH
<b>Número da Conta:</b> 7470038221000	<b>Agência Bancária:</b> DEUTSCHE BANK VIENNA
<b>IBAN:</b> AT641910000038221000	<b>Período Extrato:</b> 01.04.2016 - 27.04.2016
<b>Moeda:</b> EUR	<b>Nº do Extrato:</b> vários

Lançamento Detalhes da Transação  
EfetivaçãoValor  
Saldo em Processamento

		<b>Saldo Inicial:</b>	<b>8.733,33</b>
01.04.2016	Tipo de Transação:	CHARGES/EXPENSES/OUTLAYS	<b>-697,50</b>
31.03.2016	Referência do Cliente:	KONTOFUEHRUNGSGE	
	Referência Bancária:	AC04725537-00001	
	GVC:	808	
	Texto do Registro em Livro:	KOSTEN/AUSLAGEN	
	Tipo de Item:	8932	
	Detalhes do Pagamento:	KONTOFUEHRUNGSGEBUEHR / POR TO 3822100 0000EUR000VI E	<b>8.035,83</b>
20.04.2016	Tipo de Transação:	TRANSFER	<b>-4.719,00</b>
20.04.2016	Referência do Cliente:	01-7100200000011	
	Referência Bancária:	30PR160419106424	
	Nome do Beneficiário/Pagador 1:	SETE INTERNATIONAL ONE GMBH	
	Nome do Beneficiário/Pagador 2:	SCHUBERTRING 6 1010 WIEN A	
	Nome da Contraparte 1:	CERHA HEMPEL SPIEGELFELD HL	
	Nome da Contraparte 2:	AWATI PARKRING 1010 VIENNA	
	Conta da Contraparte:	AT793100000104181079	
	Classificação da Contraparte/Código BIC:	RZBAATWWXXX	
	Nome de Pagador do Destinatário 1:	SETE INTERNATIONAL ONE GMBH	
	Endereço do Nome de Pagador do Destinatário 2:	SCHUBERTRING 6 1010 WIEN A	
	GVC:	089	
	Texto do Registro em Livro:	UEBERW INL EIL	
	Tipo de Item:	6380	
	Detalhes do Pagamento:	2000000113 16/30078 /, BEN- REF: 01-7100200000011, CHRG :SHA	<b>3.316,83</b>
		<b>Saldo de Fechamento:</b>	<b>3.316,83</b>
<b>Saldo Inicial:</b>		8.733,33	
<b>Total de Débitos (2):</b>		<b>-5.416,50</b>	
<b>Total de Créditos (0):</b>		0,00	
<b>Saldo de Fechamento:</b>		3.316,83	



## Período do Extrato da Conta

Nome da Conta: Sete Intl USD Nome da Agência Bancária: Sete International One GmbH  
 Número da Conta: 7470038221050 DEUTSCHE BANK VIENNA  
 IBAN: AT721910000038221050 Período Extrato: 01.04.2016 - 27.04.2016  
 Moeda: USD Nº do Extrato: vários

Lançamento		Detalhes da Transação	Valor
Efetivação			Saldo em Processamento
			Saldo Inicial:
			<b>4.111.996,86</b>
01.04.2016	Tipo de Transação:	CHARGES/EXPENSES/OUTLAYS	-683,19
31.03.2016	Referência do Cliente:	KONTOFUEHRUNGSGE	
	Referência Bancária:	AC04725538-00001	
	GVC:	808	
	Texto do Registro em Livro:	KOSTEN/AUSLAGEN	
	Tipo de Item:	8932	
	Detalhes do Pagamento:	KONTOFUEHRUNGSGEBUEHR / POR TO 3822100 0000USD000VI E	4.111.313,67
04.04.2016	Tipo de Transação:	CHARGES/EXPENSES/OUTLAYS	-34,24
04.04.2016	Referência do Cliente:	01-7100200000010	
	Referência Bancária:	RE16040400-08563	
	GVC:	808	
	Texto do Registro em Livro:	KOSTEN/AUSLAGEN	
	Tipo de Item:	8930	
	Detalhes do Pagamento:	2000000103 2799644 /, BEN-R EF: 01-7100200000010, CHR OUR/SENDER USD 34,24	4.111.279,43
04.04.2016	Tipo de Transação:	FOREIGN PAYMENT	-15.927,00
04.04.2016	Referência do Cliente:	01-7100200000010	
	Referência Bancária:	RE16040400-08563	
	Nome do Beneficiário/Pagador 1:	SETE INTERNATIONAL ONE GMBH	
	Nome do Beneficiário/Pagador 2:	SCHUBERTRING 6 AT 1010 WIE	
	Nome da Contraparte 1:	REED SMITH LLP PRIMROSE STR	
	Nome da Contraparte 2:	EET EC2A 2RSLONDON LD GB EC	
	Conta da Contraparte:	GB49BARC20000049753111	
	Classificação da Contraparte/Código BIC:	BARCGB22XXX	
	Nome de Pagador do Destinatário 1:	SETE INTERNATIONAL ONE GMBH	
	Endereço do Nome de Pagador do Destinatário 2:	SCHUBERTRING 6 AT 1010 WIE	
	GVC:	210	
	Texto do Registro em Livro:	UEBERW AUS FWHG EIL	
	Tipo de Item:	6020	
	Detalhes do Pagamento:	2000000103 2799644 /, BEN-R EF: 01-7100200000010, CHR OUR/SENDER USD 34,24	4.095.352,43
07.04.2016	Tipo de Transação:	CHARGES/EXPENSES/OUTLAYS	-34,08
07.04.2016	Referência do Cliente:	01-7100200000010	
	Referência Bancária:	RE16040700-08888	
	GVC:	808	
	Texto do Registro em Livro:	KOSTEN/AUSLAGEN	
	Tipo de Item:	8930	
	Detalhes do Pagamento:	2000000105 001386 /, BEN-RE F: 01-7100200000010, CHR UR/SENDER USD 34,08	4.095.318,35
07.04.2016	Tipo de Transação:	FOREIGN PAYMENT	-35.675,89
07.04.2016	Referência do Cliente:	01-7100200000010	
	Referência Bancária:	RE16040700-08888	
	Nome do Beneficiário/Pagador 1:	SETE INTERNATIONAL ONE GMBH	
	Nome do Beneficiário/Pagador 2:	SCHUBERTRING 6 AT 1010 WIE	
	Nome da Contraparte 1:	FTI CONSULTORIA LTDA R TABA	
	Nome da Contraparte 2:	PUA 04533-001SAO PAULO SP B	
	Conta da Contraparte:	09130008919	
	Classificação da Contraparte/Código BIC:	BCBBBRPRXXX	
	Nome de Pagador do Destinatário 1:	SETE INTERNATIONAL ONE GMBH	
	Endereço do Nome de Pagador do Destinatário 2:	SCHUBERTRING 6 AT 1010 WIE	
	GVC:	210	
	Texto do Registro em Livro:	UEBERW AUS FWHG EIL	



	Tipo de Item:	6020	
	Detalhes do Pagamento:	2000000105 001386 /, BEN-RE F: 01-7100200000010, CHRGO UR/SENDER USD 34,08	4.059.642,46
13.04.2016	Tipo de Transação:	FOREIGN PAYMENT	-9.338,37
13.04.2016	Referência do Cliente:	01-7100200000010	
	Referência Bancária:	RE16041300-09545	
	Nome do Beneficiário/Pagador 1:	SETE INTERNATIONAL ONE GMBH	
	Nome do Beneficiário/Pagador 2:	SCHUBERTRING 6 WIEN 1010	
	Nome da Contraparte 1:	DEUTSCHE BANK AG LONDON (FX	
	Nome da Contraparte 2:	4CASH PAYMENTS)	
	Conta da Contraparte:	GB80DEUT40508109405152	
	Classificação da Contraparte/Código BIC:	DEUTGB2LXXXX	
	Nome de Pagador do Destinatário 1:	SETE INTERNATIONAL ONE GMBH	
	Endereço do Nome de Pagador do Destinatário 2:	SCHUBERTRING 6 WIEN 1010	
	GVC:	201	
	Texto do Registro em Livro:	UEBERW AUS FX4C	
	Tipo de Item:	6F40	
	Detalhes do Pagamento:	USD 9338.37/EUR 8181.44 RAT E 0.87611 BEN CERHA HEMPEL SPIEGELFELD HLAUAT, BEN-REF : 1598560348, CHRGO:OUR	4.050.304,09
18.04.2016	Tipo de Transação:	CHARGES/EXPENSES/OUTLAYS	-33,79
18.04.2016	Referência do Cliente:	01-7100200000010	
	Referência Bancária:	RE16041800-09980	
	GVC:	808	
	Texto do Registro em Livro:	KOSTEN/AUSLAGEN	
	Tipo de Item:	8930	
	Detalhes do Pagamento:	2000000107 167528 /, BEN-RE F: 01-7100200000010, CHRGO UR/SENDER USD 33,79	4.050.270,30
18.04.2016	Tipo de Transação:	FOREIGN PAYMENT	-3.068,00
18.04.2016	Referência do Cliente:	01-7100200000010	
	Referência Bancária:	RE16041800-09980	
	Nome do Beneficiário/Pagador 1:	SETE INTERNATIONAL ONE GMBH	
	Nome do Beneficiário/Pagador 2:	SCHUBERTRING 6 AT 1010 WIE	
	Nome da Contraparte 1:	DAVIS POLK WARDWELL CONSULT	
	Nome da Contraparte 2:	ORES AV. BRIGADEIRO FARIA L	
	Conta da Contraparte:	001533316	
	Classificação da Contraparte/Código BIC:	CHASUS33XXX	
	Nome de Pagador do Destinatário 1:	SETE INTERNATIONAL ONE GMBH	
	Endereço do Nome de Pagador do Destinatário 2:	SCHUBERTRING 6 AT 1010 WIE	
	GVC:	210	
	Texto do Registro em Livro:	UEBERW AUS FWHG EIL	
	Tipo de Item:	6020	
	Detalhes do Pagamento:	2000000107 167528 /, BEN-RE F: 01-7100200000010, CHRGO UR/SENDER USD 33,79	4.047.202,30
22.04.2016	Tipo de Transação:	CHARGES/EXPENSES/OUTLAYS	-33,93
22.04.2016	Referência do Cliente:	01-7100200000012	
	Referência Bancária:	RE16042200-10738	
	GVC:	808	
	Texto do Registro em Livro:	KOSTEN/AUSLAGEN	
	Tipo de Item:	8930	
	Detalhes do Pagamento:	2000000122 1600192003 /, BE N-REF: 01-7100200000012, CH RG:OUR/SENDER USD 33,93	4.047.168,37
22.04.2016	Tipo de Transação:	FOREIGN PAYMENT	-95.000,00
22.04.2016	Referência do Cliente:	01-7100200000012	
	Referência Bancária:	RE16042200-10738	
	Nome do Beneficiário/Pagador 1:	SETE INTERNATIONAL ONE GMBH	
	Nome do Beneficiário/Pagador 2:	SCHUBERTRING 6 AT 1010 WIE	
	Nome da Contraparte 1:	MARSH LTD TOWER PLACE WEST	
	Nome da Contraparte 2:	EC3R 5BULONDON LD GB EC3R 5	
	Conta da Contraparte:	GB25CHAS60924215050511	

## Período do Extrato da Conta



Classificação da Contraparte/Código BIC: CHASGB2LXXX  
Nome de Pagador do Destinatário 1: SETE INTERNATIONAL ONE GMBH  
Endereço do Nome de Pagador do Destinatário 2: SCHUBERTRING 6 AT 1010 WIE  
Destinatário 2:  
GVC: 210  
Texto do Registro em Livro: UEBERW AUS FWHG EIL  
Tipo de Item: 6020  
Detalhes do Pagamento: 2000000122 1600192003 /, BE  
N-REF: 01-7100200000012, CH  
RG:OUR/SENDER USD 33,93

3.952.168,37

**Saldo de Fechamento:****3.952.168,37**

**Saldo Inicial:** 4.111.996,86  
**Total de Débitos (10):** -159.828,49  
**Total de Créditos (0):** 0,00  
**Saldo de Fechamento:** 3.952.168,37



## Período do Extrato da Conta

<b>Nome da Conta:</b> Sete Int Two EUR	<b>Nome da</b> Sete International Two GmbH
<b>Número da Conta:</b> 7470038278000	<b>Agência Bancária:</b> DEUTSCHE BANK VIENNA
<b>IBAN:</b> AT661910000038278000	<b>Período Extrato:</b> 01.04.2016 - 27.04.2016
<b>Moeda:</b> EUR	<b>Nº do Extrato:</b> vários

Lançamento Detalhes da Transação  
EfetivaçãoValor  
Saldo em Processamento

		<b>Saldo Inicial:</b>	<b>9.090,22</b>
01.04.2016	Tipo de Transação:	CHARGES/EXPENSES/OUTLAYS	-389,20
31.03.2016	Referência do Cliente:	KONTOFUEHRUNGSGE	
	Referência Bancária:	AC04725576-00001	
	GVC:	808	
	Texto do Registro em Livro:	KOSTEN/AUSLAGEN	
	Tipo de Item:	8932	
	Detalhes do Pagamento:	KONTOFUEHRUNGSGEBUEHR / POR TO 3827800 0000EUR000VI E	8.701,02
07.04.2016	Tipo de Transação:	TRANSFER	-7.200,00
07.04.2016	Referência do Cliente:	01-7011200000001	
	Referência Bancária:	30PR160406105301	
	Nome do Beneficiário/Pagador 1:	SETE INTERNATIONAL TWO GMBH	
	Nome do Beneficiário/Pagador 2:	SCHUBERTRING 6 1010 WIEN A	
	Nome da Contraparte 1:	PWC WIRTSCHAFTSPRUFUNG GMBH	
	Nome da Contraparte 2:	ERDBERGSTRABE 1030 WIEN W	
	Conta da Contraparte:	AT636000000091004417	
	Classificação da Contraparte/Código BIC:	BUNDATWWXXX	
	Nome de Pagador do Destinatário 1:	SETE INTERNATIONAL TWO GMBH	
	Endereço do Nome de Pagador do Destinatário 2:	SCHUBERTRING 6 1010 WIEN A	
	GVC:	089	
	Texto do Registro em Livro:	UEBERW INL EIL	
	Tipo de Item:	6380	
	Detalhes do Pagamento:	2000000013 1060107345 / , BE N-REF. 01-7011200000001, CH RG:SHA	1.501,02
		<b>Saldo de Fechamento:</b>	<b>1.501,02</b>
<b>Saldo Inicial:</b>		9.090,22	
<b>Total de Débitos (2):</b>		-7.589,20	
<b>Total de Créditos (0):</b>		0,00	
<b>Saldo de Fechamento:</b>		1.501,02	



## Nota de Liquidação

Número

Data



### Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A  
AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - 2041 2235 BLOCO A  
VILA OLIMPIA  
SAO PAULO - SP  
90.400.888/0001-42

04543-011

### Dados do Cliente

SETE INVESTIMENTOS I SA  
R HUMAITA, 275 - PARTE DAS SALAS  
HUMAITA  
RIO DE JANEIRO-RJ  
19.080.443/0001-68

### Detentor Inicial dos Títulos

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

### Características do Papel

Especificação do Papel	Emissão	Vencimento	Quantidade	P.U.
Descrição: SUDA15 - 01/09/2007 - 01/09/2017	01/09/2007	01/09/2017	33	2.393,30545497
Índice: CDI				
Juros Nominais: 0,00				

### Características da Operação Compromissada

Início	Vencimento	Taxa	Montante Inicial	Prazo
12/02/2016	10/02/2017	100.2%CDI	76.971,28	364

Operação com carência. Resgate a partir de 14/03/2016

Esta nota formaliza o acordo entre as partes. O cliente declara conhecer e aceitar as especificações do título ora negociado. Compromissos de recompra ou revenda acaso existentes deverão estar formalizados, única e exclusivamente, neste documento ou em termo de adiamento ao presente. A expressão das taxas de juros segue os procedimentos estabelecidos no Comunicado 7818 de 1 de setembro de 2000 ( Banco Central do Brasil).

Valor Inicial:	76.971,28
Valor Bruto:	78.979,08
Rendimento Bruto:	2.007,80
I.R.R.F:	0,00
I.O.F:	0,00
Valor Líquido:	78.979,08
Rendimento Líquido:	2.007,80